

Referat for bestyrelsesmøde # 1 i Dramaterne 2016

Fredag den 19. februar 2016

Sted: Englandsvej (Christine)

Tid: 17:00

Afbud/Forsinkelser: Thomas (arbejde – så vidt det er muligt via Skype)

1. Velkomst (v. Steffen)

2. Valg af ordstyrer, referent og to-do-notar

Ordstyrer: Julie

Referant og to-do-notar: Steffen

3. Godkendelse af dagsorden

- Pause med spising indlægges
Tilføjes et nyt punkt 16.a: Samarbejde med MT
Der indlægges spisepause mellem punkt 10 og 11.

4. Godkendelse af referat

- Medlemmerne af 2015-bestyrelsen skal godkende det vedhæftede referat
Herunder underskrifter fra de tilstedeværende
Referatet godkendt

5. Siden sidst?

6. Opfølgning på forrige To-Do

- Se referat

7. Valg af kasserer

- Bestyrelsen konstituerer selv en ny kasserer efter tilladelse fra generalforsamlingen
Tilde valgt som ny kasserer for de næste 2 år.

8. Budget for 2016 (v. Steffen)

Årsregnskabet for foreningsdriften svarer meget sigende til det kommende foreningsår.

Steffen og Tilde udarbejder nogle faste tal, som lægges i dropbox og godkendes efterfølgende af bestyrelsen.

9. Formalia i den nye bestyrelse (hvordan arbejder en bestyrelse, ny mailkode, Facebook administratorer, Dropbox m.m.)

- Hvordan arbejder en bestyrelse?
 - Referater
 - Bestyrelsens arbejdsopgaver og individuelle ansvarsområder
 - Handlingsplaner for synliggørelse af bestyrelsens arbejde (herunder sprogpolitik)
- Introduktion til

- Aktivitetsudvalg
- PR-udvalg
- Festudvalg
 - Besættelse af udvalgsposter
- Introduktion til bestyrelsens øvrige engagementer
 - Arrangementsgruppen
 - Øvrigt?
- Nyt mail-password

Alle punkter blev fremlagt af Steffen og Christine

Nye udvalgsmedlemmer: Julie og Theis indtræder i Aktivitetsudvalget, Mathias indtræder i PR-udvalget

Ønsker til B&U-puljen: Ny symaskine, Gine, Lydudstyr til mindre arrangementer, Stagepiano

Nyt kodeord til mailen blev godkendt. Christine opretter dette.

10. Økonomi (v. Steffen)

- Beskeder fra forretningsudvalget, jf. Årsregnskabsmøde
- Status pt.
- Kontingent – hvor skal kontingenter indgå i regnskab?
- Børne- & Unge-puljen
- Aktivitetstilskud

To-do: Indsende årsregnskab inden 15. marts + indrapportere til Aktivitetstilskudet + Give den nye kasserer adgang til kontoen samt fjerne fuldmagt til Morten.

11. Årshjul

- Årshjul
 - 4 fastlagte kvartalsmøder med meget afsat tid (plads til ad-hoc møder)
 - Kulturnat
 - Bestyrelsesseminar
 - Lokalitet og datoer
 - Nedsættelse af styregruppe

Styregruppe til Kulturnatten: Julie, Mia og Tilde

Styregruppe for bestyrelsesseminariet til den 27/5-29/5: Steffen, Christine, Julie og Mia

Julie undersøger mulig lokalitet i Hornbæk

12. Ambitioner, visioner og mission i 2013-2015

- Kort snak om, hvordan de enkelte udvalg kan arbejde sig dybere ind i visionerne i 2016

Punktet blev foreslået skudt til næste møde i maj pga. mødets allerede fremskredne længde. Godkendt.

13. Sommer 2016 (v. Mia)

- Status pt.
- Udfordringer, som bestyrelsen kan hjælpe produktionsgruppen med?

Mia fremlagde den nutidige status: "Det går skide hamrende godt."

Maria Sidor er tiltrådt som produktionsleder.
Scenograf og kostumier er fundet.

Mia havde det sidste møde med produktionsgruppen den 13/2. Fra nu af kører produktionsgruppen selv med selvfølkelig hjælp fra bestyrelsen, hvis dette er nødvendigt.

Historien kommer til at omdreje Scala-teateret, mest tiden omkring Liva Weels periode på teatret.
Helene og Thomas ønsker at bruge de gamle revyviser til forestillingen. Der er derfor ikke behov for ny-komponeret musik.

Næste store deadline er workshop med interesserede, og ellers audition i den første weekend i april

Pt. mangler gruppen: Kapel- og en ansvarlig for indstudering, forestillingsleder, lyd og lys, sminkør og ellers hjælpere til at bygge scenografi og andre praktiske opgaver.

Budgettet er ikke endeligt godkendt, men Mia lægger det foreløbige budget op til endelig godkendelse af bestyrelsen på Facebook.

Steffen og Mark: Opsætte hjemmesiden til tilmeldinger til audition

Mia: Lægge budget op til godkendelse på Facebook

Jonas: Kontakter mulige 2 kostumemagere og 1 mulig sminkør

14. Arrangementsgruppe 2016

Opfølgning på koncert-datoer – Se gerne listen på Dropbox

De forskellige arrangementer blev fordelt mellem medlemmerne. Steffen melder selv ud, hvis der mangler nogen.

15. Nyhedsbrev og mini-opdatering

Nyhedsbrev: Jul med Dramaterne, den nye bestyrelse, infomøde – hvad skete der?

Mini-referat: 3 nye medlemmer, Tilde er den nye kasserer, Vi søger medvirkende.

To-do: Mia laver nyhedsbrev og Steffen laver mini-referat på FB

16. Arkivering af materiale fra dramaproduktioner (v. Tilde)

Tilde foreslog en database for al materiale for de tidligere produktioner i alt fra billeder til manus og musik. Det har været en udfordring at genskabe disse, da det er meget begrænset, hvor meget der er blevet gemt i tidernes løb.

Tilde og Thomas: Kontakter tidligere ophavsmænd for at indhente tilladelse til at opbevare materiale fra tidligere produktioner.

17. (16a) Samarbejde med MT

Lasse har kontaktet Frederik Hjuler med henblik på en uddybning af de tanker, de har foreslået. Der er ikke kommet noget mere konkret ud af kontakten, hvorfor Lasse kontakter bestyrelsen i MT for at få lavet en helt konkret aftaleudkast.

Lasse: Skriver til bestyrelsen i MT for at få nogle helt konkrete retningslinjer for aftalen med at komme i hinandens programmer.

18. Opsummering af to-do's samt eventuelle nyheder til nyhedsbrevet

Mia og Steffen: Lave Excel med kontakter i kommunen og netværk i Gribskov

Mark og Steffen: Sætter hjemmesiden op til en kontaktformular til audition 2016

Tilde og Steffen: Udarbejder endeligt udkast til godkendelse på FB til budget 2016

Tilde og Thomas: Starter op for at danne en database af materiale på tidligere dramater-produktioner

Christine: Indsender ansøgning til aktivitetstilskud

Christine: Ændrer kodeordet på gmail

Mia: Uploader budget på sommeren 2016 til bestyrelsens godkendelse

Jonas: Kontakter to mulige hjælpere til kostumer og en mulig sminkør

Mia: Sender nyhedsbrev til medlemmerne

Steffen: Laver mini-referat til FB

Steffen: Fuldmagt til Tilde til foreningskontoen

19. Evt.

Thomas til gerne have en evt. turné med på bestyrelsesseminariet, da der er behov for nogle tydelige retningslinjer, specielt i forhold til kontakten til evt. københavnske teatre og booking af scener.

Julie efterspurgte en evaluering for de medvirkende til Jul med Dramaterne 2015. Mia og Steffen forsøger at få dette op og stå inde for en overskuelig fremtid med en opfølgning på næste bestyrelsesmøde.